

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 22 г.**

Организация <u>ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит"</u>	по ОКПО	69043158
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672323204
Вид экономической деятельности <u>дошкольное образование</u>	по ОКВЭД	85.11
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Частное учреждение</u>	по ОКОПФ/ОКФС	71   61
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2022
69043158		
6672323204		
85.11		
71	61	
384		

Наименование показателя	За _____ 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	56656	54441
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	44751	43894
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	11905	10547
Платежи - всего	( 58253 )	( 53758 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 16308 )	( 12864 )
в связи с оплатой труда работников	( 41652 )	( 40567 )
процентов по долговым обязательствам	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 293 )	( 327 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	( 1597 )	683

Наименование показателя	За _____ 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	( 436 )	( 512 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 436 )	( 512 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 436 )	( 512 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
получение кредитов и займов	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За _____ 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 21 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( 0 )	( 0 )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	0
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	( 2033 )	171
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4569</b>	<b>4398</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>2536</b>	<b>4569</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель



Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Усенова Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 23 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533188

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 08.02.2024 по 07.02.2025